

# 収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日

(単位:円)

| 科目            | 予算額         | 前年度予算額(補正後) | 増減        | 備考             |
|---------------|-------------|-------------|-----------|----------------|
| I 一般正味財産増減の部  |             |             |           |                |
| 1. 経常増減の部     |             |             |           |                |
| (1) 経常収益      |             |             |           |                |
| 受託事業収益        | 169,905,000 | 168,830,000 | 1,075,000 |                |
| 受取配分金         | 136,000,000 | 135,200,000 | 800,000   | 就業した会員へ支払う収益   |
| 受取材料費等        | 20,305,000  | 20,200,000  | 105,000   | 就業に係る材料費の収益    |
| 受取事務費         | 13,600,000  | 13,430,000  | 170,000   | 受取配分金の10%      |
| 労働者派遣事業等受託収益  | 8,100,000   | 7,320,000   | 780,000   |                |
| 労働者派遣事業受託収益   | 8,100,000   | 7,320,000   | 780,000   | 派遣事業の事務受託料     |
| 有料職業紹介事業等受託収益 | 50,000      | 61,896      | △11,896   |                |
| 有料職業紹介事業等受託収益 | 50,000      | 61,896      | △11,896   |                |
| 受取会費          | 820,000     | 805,000     | 15,000    |                |
| 正会員受取会費       | 820,000     | 805,000     | 15,000    | 年会費            |
| 受取補助金等        | 20,000,000  | 20,000,000  | 0         |                |
| 受取連合交付金       | 10,000,000  | 10,000,000  | 0         | 国庫補助金          |
| 受取市(区)町村補助金   | 10,000,000  | 10,000,000  | 0         | 町補助金           |
| 特定資産運用益       | 3,000       | 3,500       | △500      |                |
| 特定資産受取利息      | 3,000       | 3,500       | △500      | 特定資産の預金利息      |
| 雑収益           | 10,100      | 21,100      | △11,000   |                |
| 受取利息          | 100         | 100         | 0         | 普通預金利息         |
| 雑収益           | 10,000      | 21,000      | △11,000   |                |
| 経常収益計         | 198,888,100 | 197,041,496 | 1,846,604 |                |
| (2) 経常費用      |             |             |           |                |
| 事業費           | 191,719,200 | 187,997,000 | 3,722,200 |                |
| 支払配分金         | 136,000,000 | 135,200,000 | 800,000   | 会員への配分金        |
| 支払材料費等        | 20,305,000  | 20,200,000  | 105,000   | 原材料費、屑処分費等     |
| 給料手当          | 7,450,000   | 7,550,000   | △100,000  | 職員基本給、諸手当等     |
| 臨時雇賃金         | 3,510,000   | 2,900,000   | 610,000   | 臨時職員賃金         |
| 法定福利費         | 2,380,000   | 2,560,000   | △180,000  | 社会保険料等         |
| 退職給付費用        | 397,200     | 390,000     | 7,200     | 職員退職給付費用       |
| 福利厚生費         | 130,000     | 125,000     | 5,000     | 職員健康診断費用等      |
| 会議費           | 15,000      | 55,000      | △40,000   | 委員会等のお茶代等      |
| 旅費交通費         | 120,000     | 120,000     | 0         | 出張旅費等の交通費      |
| 通信運搬費         | 800,000     | 800,000     | 0         | 郵便料、電話料        |
| 減価償却費         | 952,000     | 705,000     | 247,000   | 事業用車両、機械器具等    |
| 什器備品費         | 300,000     | 420,000     | △120,000  | 草刈機、剪定用バリカン等   |
| 消耗品費          | 1,170,000   | 1,085,000   | 85,000    | 事務用品、公用車燃料費等   |
| 修繕費           | 150,000     | 50,000      | 100,000   | 草刈機等修繕費用       |
| 印刷製本費         | 500,000     | 280,000     | 220,000   | 機関紙作成費用等       |
| 光熱水料費         | 440,000     | 440,000     | 0         | 電気料、水道料等       |
| 賃借料           | 2,910,000   | 3,015,000   | △105,000  | 公用車リース料等       |
| 保険料           | 1,800,000   | 1,830,000   | △30,000   | シルバー保険料、自動車保険等 |
| 諸謝金           | 8,860,000   | 7,900,000   | 960,000   | 事業従事者への報酬的な謝金  |
| 租税公課          | 790,000     | 800,000     | △10,000   | 消費税等           |
| 委託費           | 2,700,000   | 1,540,000   | 1,160,000 | エイレス保守料等       |
| 教材費           | 10,000      | 0           | 10,000    |                |
| 支払手数料         | 30,000      | 32,000      | △2,000    | 金融機関振込手数料等     |
| 管理費           | 7,168,900   | 7,346,000   | △177,100  |                |
| 役員報酬          | 90,000      | 90,000      | 0         | 監事報酬           |
| 給料手当          | 4,110,000   | 4,100,000   | 10,000    | 法人管理に係る職員給与    |
| 法定福利費         | 600,000     | 580,000     | 20,000    | 法人管理に係る社会保険料   |
| 退職給付費用        | 226,800     | 210,000     | 16,800    | 法人管理に係る退職給付費用  |
| 福利厚生費         | 30,000      | 30,000      | 0         | 法人管理に係る福利厚生費   |
| 会議費           | 322,600     | 370,000     | △47,400   | 総会、理事会等の費用     |
| 役員等旅費交通費      | 600,000     | 600,000     | 0         | 役員費用弁償等        |
| 旅費交通費         | 16,000      | 20,000      | △4,000    | 法人管理に係る旅費交通費   |
| 通信運搬費         | 30,000      | 25,000      | 5,000     | 総会、理事会郵便料等     |
| 消耗品費          | 40,000      | 40,000      | 0         | 県シ連事業推進大会参加    |
| 修繕費           | 200,000     | 330,000     | △130,000  | 事務所等の修繕費       |
| 印刷製本費         | 80,000      | 80,000      | 0         | 議案書印刷費用        |
| 光熱水料費         | 23,000      | 25,000      | △2,000    | 光熱水料費の法人会計分    |
| 賃借料           | 0           | 0           | 0         |                |

| 科目          | 予算額         | 前年度予算額(補正後) | 増減         | 備考        |
|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 保険料         | 29,000      | 29,000      | 0          | 役員賠償責任保険料 |
| 諸謝金         | 0           | 0           | 0          |           |
| 租税公課        | 1,500       | 2,000       | △500       | 法人県民税     |
| 支払負担金       | 260,000     | 260,000     | 0          | 県シ連負担金等   |
| 委託費         | 400,000     | 450,000     | △50,000    | 事務所清掃費    |
| 支払手数料       | 30,000      | 25,000      | 5,000      | 印鑑登録手続き費用 |
| 雑費          | 80,000      | 80,000      | 0          | 慶弔費等      |
| 経常費用計       | 198,888,100 | 195,343,000 | 3,545,100  |           |
| 当期経常増減額     | 0           | 1,698,496   | △1,698,496 |           |
| 2. 経常外増減の部  |             |             |            |           |
| (1) 経常外収益   |             |             |            |           |
| 固定資産売却益     | 0           | 0           | 0          |           |
| 経常外収益計      | 0           | 0           | 0          |           |
| (2) 経常外費用   |             |             |            |           |
| 固定資産売却損     | 0           | 0           | 0          |           |
| 固定資産売却損     | 0           | 2           | △2         |           |
| 経常外費用計      | 0           | 2           | △2         |           |
| 当期経常外増減額    | 0           | △2          | 2          |           |
| 当期一般正味財産増減額 | 0           | 1,698,494   | △1,698,494 |           |
| 一般正味財産期首残高  | 39,617,378  | 37,918,884  | 1,698,494  |           |
| 一般正味財産期末残高  | 39,617,378  | 39,617,378  | 0          |           |
| Ⅲ 正味財産期末残高  | 39,617,378  | 39,617,378  | 0          |           |

#### 収支予算書(注記)

##### 1. 投資活動及び財務活動に関する見込

| 科目           | 予算額      | 前年度予算額(補正後) | 増減         | 備考    |
|--------------|----------|-------------|------------|-------|
| 【投資活動収支の部】   |          |             |            |       |
| 〈投資活動収入〉     |          |             |            |       |
| 固定資産売却収入     | 0        | 0           | 0          |       |
| 車輛運搬具売却収入    | 0        | 0           | 0          |       |
| 什器備品売却収入     | 0        | 0           | 0          |       |
| 特定資産取崩収入     | 0        | 848,398     | △848,398   |       |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 0        | 848,398     | △848,398   |       |
| 投資活動収入計      | 0        | 848,398     | △848,398   |       |
| 〈投資活動支出〉     |          |             |            |       |
| 固定資産取得支出     | 0        | 1,472,338   | △1,472,338 |       |
| 車輛運搬具購入支出    | 0        | 0           | 0          |       |
| 什器備品購入支出     | 0        | 1,172,338   | △1,172,338 |       |
| 建物附属設備購入支出   | 0        | 300,000     | △300,000   |       |
| 特定資産取得支出     | 952,000  | 710,000     | 242,000    |       |
| 減価償却引当資産取得支出 | 952,000  | 710,000     | 242,000    | 減価償却費 |
| 投資活動支出計      | 952,000  | 2,182,338   | △1,230,338 |       |
| 投資活動収支差額     | △952,000 | △1,333,940  | 381,940    |       |
| 【財務活動収支の部】   |          |             |            |       |
| 〈財務活動収入〉     |          |             |            |       |
| 財務活動収入計      | 0        |             | 0          |       |
| 〈財務活動支出〉     |          |             |            |       |
| 財務活動支出計      | 0        |             | 0          |       |
| 財務活動収支差額     | 0        | 0           | 0          |       |
| 当期収支差額       | △952,000 | △1,333,940  | 381,940    |       |

##### 2. 借入金限度額

借入金限度額の設定はない。(借入の予定はない)

##### 3. 債務負担額(車両・事務備品リース契約に係るもの)

平成30年度 5,690,6円

##### 4. 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金、支払い材料費等)に限り予算額を超えて執行することができる。

# 収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

| 科目           | 公益目的事業会計     |            |                    |               |             |         |             | 法人会計      | 合計          |    |
|--------------|--------------|------------|--------------------|---------------|-------------|---------|-------------|-----------|-------------|----|
|              | シルバー人材センター事業 |            |                    |               |             | 計       | 共通          |           |             | 小計 |
|              | 就業機会提供事業     | 就業機会確保事業   | 高齢者活用・現役世代雇用サポート事業 | 地域就業機会創出・拡大事業 |             |         |             |           |             |    |
| I 一般正味財産増減の部 |              |            |                    |               |             |         |             |           |             |    |
| 1. 経常増減の部    |              |            |                    |               |             |         |             |           |             |    |
| (1) 経常収益     |              |            |                    |               |             |         |             |           |             |    |
| 受託事業収益       | 153,355,000  | 9,280,000  | 0                  | 3,190,000     | 165,825,000 |         | 165,825,000 | 4,080,000 | 169,905,000 |    |
| 受取配分金        | 133,600,000  |            |                    | 2,400,000     | 136,000,000 |         | 136,000,000 |           | 136,000,000 |    |
| 受取材料費等       | 19,755,000   |            |                    | 550,000       | 20,305,000  |         | 20,305,000  |           | 20,305,000  |    |
| 受取事務費        |              | 9,280,000  | 0                  | 240,000       | 9,520,000   |         | 9,520,000   | 4,080,000 | 13,600,000  |    |
| 労働者派遣事業等受託収益 |              |            | 5,421,100          |               | 5,421,100   |         | 5,421,100   | 2,678,900 | 8,100,000   |    |
| 労働者派遣事業等受託収益 |              |            | 5,421,100          |               | 5,421,100   |         | 5,421,100   | 2,678,900 | 8,100,000   |    |
| 有料職業紹介事業受託収益 |              |            | 50,000             |               | 50,000      |         | 50,000      |           | 50,000      |    |
| 有料職業紹介事業受託収益 |              |            | 50,000             |               | 50,000      |         | 50,000      |           | 50,000      |    |
| 受取会費         |              |            |                    |               | 0           | 410,000 | 410,000     | 410,000   | 820,000     |    |
| 正会員受取会費      |              |            |                    |               | 0           | 410,000 | 410,000     | 410,000   | 820,000     |    |
| 受取補助金等       |              | 11,478,000 | 8,522,000          | 0             | 20,000,000  |         | 20,000,000  | 0         | 20,000,000  |    |
| 受取連合交付金      |              | 5,739,000  | 4,261,000          | 0             | 10,000,000  |         | 10,000,000  |           | 10,000,000  |    |
| 受取市(区)町村補助金  |              | 5,739,000  | 4,261,000          | 0             | 10,000,000  |         | 10,000,000  | 0         | 10,000,000  |    |
| 特定資産運用益      |              |            |                    |               | 0           | 3,000   | 3,000       | 0         | 3,000       |    |
| 特定資産受取利息     |              |            |                    |               | 0           | 3,000   | 3,000       |           | 3,000       |    |
| 雑収益          |              |            |                    |               | 0           | 10,100  | 10,100      | 0         | 10,100      |    |
| 受取利息         |              |            |                    |               | 0           | 100     | 100         |           | 100         |    |
| 雑収益          |              |            |                    |               | 0           | 10,000  | 10,000      |           | 10,000      |    |
| 経常収益計        | 153,355,000  | 20,758,000 | 13,993,100         | 3,190,000     | 191,296,100 | 423,100 | 191,719,200 | 7,168,900 | 198,888,100 |    |
| (2) 経常費用     |              |            |                    |               |             |         |             |           |             |    |
| 事業費          | 153,355,000  | 24,858,700 | 9,394,500          | 4,111,000     | 191,719,200 |         | 191,719,200 |           | 191,719,200 |    |
| 支払配分金        | 133,600,000  |            |                    | 2,400,000     | 136,000,000 |         | 136,000,000 |           | 136,000,000 |    |
| 支払材料費等       | 19,755,000   |            |                    | 550,000       | 20,305,000  |         | 20,305,000  |           | 20,305,000  |    |
| 給料手当         |              | 7,450,000  | 0                  |               | 7,450,000   |         | 7,450,000   |           | 7,450,000   |    |
| 臨時雇賃金        |              | 3,510,000  |                    |               | 3,510,000   |         | 3,510,000   |           | 3,510,000   |    |
| 法定福利費        |              | 2,380,000  |                    |               | 2,380,000   |         | 2,380,000   |           | 2,380,000   |    |
| 退職給付費用       |              | 397,200    | 0                  |               | 397,200     |         | 397,200     |           | 397,200     |    |
| 福利厚生費        |              | 130,000    |                    |               | 130,000     |         | 130,000     |           | 130,000     |    |
| 会議費          |              | 15,000     |                    |               | 15,000      |         | 15,000      |           | 15,000      |    |
| 旅費交通費        |              | 120,000    |                    |               | 120,000     |         | 120,000     |           | 120,000     |    |
| 通信運搬費        |              | 800,000    |                    |               | 800,000     |         | 800,000     |           | 800,000     |    |
| 減価償却費        |              | 952,000    |                    |               | 952,000     |         | 952,000     |           | 952,000     |    |
| 什器備品費        |              | 287,000    |                    | 13,000        | 300,000     |         | 300,000     |           | 300,000     |    |
| 消耗品費         |              | 1,152,000  |                    | 18,000        | 1,170,000   |         | 1,170,000   |           | 1,170,000   |    |
| 修繕費          |              | 100,000    |                    | 50,000        | 150,000     |         | 150,000     |           | 150,000     |    |
| 印刷製本費        |              | 121,000    | 379,000            |               | 500,000     |         | 500,000     |           | 500,000     |    |
| 光熱水料費        |              | 440,000    |                    |               | 440,000     |         | 440,000     |           | 440,000     |    |
| 賃借料          |              | 2,019,500  | 540,500            | 350,000       | 2,910,000   |         | 2,910,000   |           | 2,910,000   |    |
| 保険料          |              | 1,800,000  |                    |               | 1,800,000   |         | 1,800,000   |           | 1,800,000   |    |
| 諸謝金          |              | 1,015,000  | 7,125,000          | 720,000       | 8,860,000   |         | 8,860,000   |           | 8,860,000   |    |
| 租税公課         |              | 790,000    |                    |               | 790,000     |         | 790,000     |           | 790,000     |    |
| 委託費          |              | 1,340,000  | 1,350,000          | 10,000        | 2,700,000   |         | 2,700,000   |           | 2,700,000   |    |
| 教材費          |              | 10,000     |                    |               | 10,000      |         | 10,000      |           | 10,000      |    |
| 支払手数料        |              | 30,000     |                    |               | 30,000      |         | 30,000      |           | 30,000      |    |
| 管理費          |              |            |                    |               |             |         |             | 7,168,900 | 7,168,900   |    |
| 役員報酬         |              |            |                    |               |             |         |             | 90,000    | 90,000      |    |
| 給料手当         |              |            |                    |               |             |         |             | 4,110,000 | 4,110,000   |    |
| 法定福利費        |              |            |                    |               |             |         |             | 600,000   | 600,000     |    |
| 退職給付費用       |              |            |                    |               |             |         |             | 226,800   | 226,800     |    |
| 福利厚生費        |              |            |                    |               |             |         |             | 30,000    | 30,000      |    |
| 会議費          |              |            |                    |               |             |         |             | 322,600   | 322,600     |    |
| 役員等旅費交通費     |              |            |                    |               |             |         |             | 600,000   | 600,000     |    |
| 旅費交通費        |              |            |                    |               |             |         |             | 16,000    | 16,000      |    |
| 通信運搬費        |              |            |                    |               |             |         |             | 30,000    | 30,000      |    |

| 科目          | 公益目的事業会計     |             |                    |               |             |         |             | 法人会計      | 合計          |
|-------------|--------------|-------------|--------------------|---------------|-------------|---------|-------------|-----------|-------------|
|             | シルバー人材センター事業 |             |                    |               |             | 共通      | 小計          |           |             |
|             | 就業機会提供事業     | 就業機会確保事業    | 高齢者活用・現役世代雇用サポート事業 | 地域就業機会創出・拡大事業 | 計           |         |             |           |             |
| 消耗品費        |              |             |                    |               |             |         | 40,000      | 40,000    |             |
| 修繕費         |              |             |                    |               |             |         | 200,000     | 200,000   |             |
| 印刷製本費       |              |             |                    |               |             |         | 80,000      | 80,000    |             |
| 光熱水料費       |              |             |                    |               |             |         | 23,000      | 23,000    |             |
| 賃借料         |              |             |                    |               |             |         | 0           | 0         |             |
| 保険料         |              |             |                    |               |             |         | 29,000      | 29,000    |             |
| 諸謝金         |              |             |                    |               |             |         | 0           | 0         |             |
| 租税公課        |              |             |                    |               |             |         | 1,500       | 1,500     |             |
| 支払負担金       |              |             |                    |               |             |         | 260,000     | 260,000   |             |
| 委託費         |              |             |                    |               |             |         | 400,000     | 400,000   |             |
| 支払手数料       |              |             |                    |               |             |         | 30,000      | 30,000    |             |
| 雑費          |              |             |                    |               |             |         | 80,000      | 80,000    |             |
| 経常費用計       | 153,355,000  | 24,858,700  | 9,394,500          | 4,111,000     | 191,719,200 | 0       | 191,719,200 | 7,168,900 | 198,888,100 |
| 当期経常増減額     | 0            | △ 4,100,700 | 4,598,600          | △ 921,000     | △ 423,100   | 423,100 | 0           | 0         | 0           |
| 2. 経常外増減の部  |              |             |                    |               |             |         |             |           |             |
| (1) 経常外収益   |              |             |                    |               |             |         |             |           |             |
| 固定資産売却益     |              |             |                    |               |             |         | 0           | 0         | 0           |
| 経常外収益計      |              |             |                    |               |             |         | 0           | 0         | 0           |
| (2) 経常外費用   |              |             |                    |               |             |         |             |           |             |
| 固定資産売却損     |              |             |                    |               |             |         | 0           | 0         | 0           |
| 固定資産除却損     |              |             |                    |               |             |         | 0           | 0         | 0           |
| 経常外費用計      |              |             |                    |               |             |         | 0           | 0         | 0           |
| 当期経常外増減額    |              |             |                    |               |             |         | 0           | 0         | 0           |
| 当期一般正味財産増減額 | 0            | △ 4,100,700 | 4,598,600          | △ 921,000     | △ 423,100   | 423,100 | 0           | 0         | 0           |
| 一般正味財産期首残高  |              |             |                    |               |             |         | 36,345,417  | 3,271,961 | 39,617,378  |
| 一般正味財産期末残高  |              |             |                    |               |             |         | 36,345,417  | 3,271,961 | 39,617,378  |
| Ⅲ 正味財産期末残高  |              |             |                    |               |             |         | 36,345,417  | 3,271,961 | 39,617,378  |

収支予算書内訳表(注記)

投資活動及び財務活動に関する見込

| 科目           | 公益目的事業会計     |           |                    |               |           |    |           | 法人会計 | 合計        |
|--------------|--------------|-----------|--------------------|---------------|-----------|----|-----------|------|-----------|
|              | シルバー人材センター事業 |           |                    |               |           | 共通 | 小計        |      |           |
|              | 就業機会提供事業     | 就業機会確保事業  | 高齢者活用・現役世代雇用サポート事業 | 地域就業機会創出・拡大事業 | 計         |    |           |      |           |
| 【投資活動収支の部】   |              |           |                    |               |           |    |           |      |           |
| 〈投資活動収入〉     |              |           |                    |               |           |    |           |      |           |
| 固定資産売却収入     |              |           | 0                  | 0             | 0         | 0  | 0         | 0    | 0         |
| 車輛運搬具売却収入    |              |           |                    |               | 0         |    | 0         | 0    | 0         |
| 什器備品売却収入     |              |           |                    |               | 0         |    | 0         | 0    | 0         |
| 特定資産取崩収入     |              |           | 0                  | 0             | 0         | 0  | 0         | 0    | 0         |
| 減価償却引当資産取崩収入 |              |           |                    |               |           |    | 0         | 0    | 0         |
| 投資活動収入計      |              |           | 0                  | 0             | 0         | 0  | 0         | 0    | 0         |
| 〈投資活動支出〉     |              |           |                    |               |           |    |           |      |           |
| 固定資産取得支出     |              |           | 0                  | 0             | 0         | 0  | 0         | 0    | 0         |
| 車輛運搬具購入支出    |              |           |                    |               |           |    | 0         | 0    | 0         |
| 什器備品購入支出     |              |           |                    |               | 0         |    | 0         | 0    | 0         |
| 特定資産取得支出     |              | 952,000   | 0                  | 0             | 952,000   | 0  | 952,000   |      | 952,000   |
| 減価償却引当資産取得支出 |              | 952,000   | 0                  |               | 952,000   | 0  | 952,000   |      | 952,000   |
| 投資活動支出計      |              | 952,000   | 0                  | 0             | 952,000   | 0  | 952,000   |      | 952,000   |
| 投資活動支出差額     |              | △ 952,000 | 0                  | 0             | △ 952,000 | 0  | △ 952,000 |      | △ 952,000 |
| 【財務活動収支の部】   |              |           |                    |               |           |    |           |      |           |
| 〈財務活動収入〉     |              |           |                    |               |           |    |           |      |           |
| 財務活動収入計      |              |           |                    |               |           |    |           |      | 0         |
| 〈財務活動支出〉     |              |           |                    |               |           |    |           |      |           |
| 財務活動支出計      |              |           |                    |               |           |    |           |      | 0         |
| 財務活動支出差額     |              | 0         | 0                  | 0             | 0         | 0  | 0         |      | 0         |
| 当期収支差額       |              | △ 952,000 | 0                  | 0             | △ 952,000 | 0  | △ 952,000 |      | △ 952,000 |